ITAÚ FUNDO AÇÕES DUNAMIS FIC: (CNPJ DO FUNDO 25.571.992/0001-75 ISIN BRRTD2CTF005): Este fundo fechou com a seguintes posição:

Data base = **30/04/2021**

Patrimônio = **R$ 3,432,293,082.37**

Quantidade de cotas = **145,465,686.7584**

PB 001 E SA 000	**COMPOSIÇÃO DO FUNDO**		**PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE (*)**	
	VALOR	**%**	**VALOR (*)**	**%**
TESOURARIA	70,000.00	0.00	6.63	0.00
QUOTAS DE FUNDOS	3,435,496,985.74	100.09	325,401.97	100.09
CONTAS A PAGAR E REC.	(3,273,903.37)	(0.10)	(310.08)	(0.10)
TOTAL	**3,432,293,082.37**	**100.00**	**325,098.52**	**100.00**
QUANTIDADE DE COTAS	**145,465,686.7584**		**13,778.1589**	**1.13**

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"